

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：2018-033

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年8月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 鉴于本次股东大会会议表决涉及非公开发行股票预案的议案1-4、议案6-7与本次控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司向本董事会来函，提出议案8的提案存在一定不同观点，请各位股东表决时注意甄别。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018年8月20日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600589	广东榕泰	2018/8/13

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广东榕泰高级瓷具有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 7 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 19.53% 股份的股东广东榕泰高级瓷具有限公司，在 2018 年 8 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

鉴于公司第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，将公司本次非公开发行 A 股股票的定价基准日调整为本次非公开发行的发行期首日；发行股份数量上限调整为不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过 141,061,166 股；募集资金规模调整为不超过 129,216.82 万元，用于张北榕泰云计算数据中心建设项目。

鉴于本次非公开发行股票预案公告至今已近两年，资本市场环境、行业环境及相关监管政策发生了较大变化，结合目前二级市场实际情况，综合考虑内外部各种因素，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东榕泰实业股份有限公司章程》相关规定，广东榕泰高级瓷具有限公司提出《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的议案》，内容如下：

经审慎研究，综合考虑目前资本市场环境、行业环境及相关监管政策以及公司实际情况，提议上市公司终止本次非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料。

三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 7 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 8 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 8 月 20 日

至 2018 年 8 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于调整2016年度非公开发A股股票方案的议案	√
1.01	发行数量	√
1.02	定价基准日及发行价格	√
1.03	募集资金运用	√
2	关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案	√
3	关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案	√
4	公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（三次修订稿）的议案	√
5	公司未来三年（2018-2020）股东回报规划	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
7	前次募集资金使用情况鉴定报告	√
8	关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至6经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，议案7经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，议案8经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过。相关公告分别于2018年7月31日、2018年5月30日和2018年8月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1-8

3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会  
2018年8月10日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

广东榕泰实业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于调整 2016 年度非公开发 A 股股票方案的议案			
1.01	发行数量			
1.02	定价基准日及发行价格			
1.03	募集资金运用			
2	关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案			
3	关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案			
4	公司关于 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（三次修订稿）的议案			
5	公司未来三年（2018-2020）股东回			

	报规划			
6	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
7	前次募集资金使用情况鉴定报告			
8	关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。